

# 华胜天成科技股份有限公司

## 关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事、高级管理人员辞职情况

华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月23日收到公司董事兼副总裁代双珠女士提交的书面辞职报告，代双珠女士因工作需要申请辞去公司董事及副总裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。具体情况如下：

#### （一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
代双珠	董事、副总裁	2025年12月23日	2027年2月4日	工作原因	否	否

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》等相关法律法规及公司《公司章程》的规定，代双珠女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，不会影响公司正常经营，代双珠女士递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。代双珠女士已按照公司相关规定做好离任交接工作。公司董事会对代双珠女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、选举职工代表董事情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘亚玲女士（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

刘亚玲女士当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

华胜天成科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

### 附件：

刘亚玲女士，中国国籍，人力资源硕士。公司总部人力、商务采购总经理、全国区域业务总经理，广州石竹计算机有限公司董事长、南京华胜天成智慧城市技术有限公司董事长、翰竺科技（北京）有限公司董事，曾任公司第二届至第八届监事会职工代表监事，清华同方电子公司人力资源/行政总监，拥有 24 年 IT 行业上市公司企业管理经验。

截至本公告披露日，刘亚玲女士持有公司股票 158,400 股，与公司第一大股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。